

OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS MODIFICACIONES Y OPERACIONES DE TESORERÍA

(ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

PROVISIONAL

DICIEMBRE 2017



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGAĒ

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 169-17-038-X

Fecha de Publicación: 4 de abril de 2018

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

<http://www.igae.pap.minhafp.gob.es>

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	PAGOS		COBROS
PRESUPUESTO CORRIENTE	266.297.422	PRESUPUESTO CORRIENTE	270.779.958
1. GASTOS DE PERSONAL	15.814.994	1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	62.671.096
2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3.228.278	2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.097.243
3. GASTOS FINANCIEROS	30.323.883	3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.181.419
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.013.713	4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.533.302
6. INVERSIONES REALES	4.998.197	5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.640.203
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.070.133	6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	159.462
8. ACTIVOS FINANCIEROS	28.414.864	7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.144
9. PASIVOS FINANCIEROS	94.433.360	8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.691.148
		9. PASIVOS FINANCIEROS	139.677.941
PRESUPUESTOS CERRADOS	4.770.431	PRESUPUESTOS CERRADOS	4.016.192
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.006.021.876	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.007.055.669
TOTAL PAGOS	1.277.089.729	TOTAL COBROS	1.281.851.819
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	4.762.090		



Miles de euros

	IMPORTES
1. COBROS	1.281.851.819
(+ del Preupuesto corriente	270.779.958
(+ de Presupuestos cerrados	4.016.192
(+ operaciones no presupuestarias	1.007.055.669
2. PAGOS	1.277.089.729
(+ del Presupuesto corriente	266.297.422
(+ de presupuestos cerrados	4.770.431
(+ de operaciones no presupuestarias	1.006.021.876
I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO	4.762.090
3.SALDO INICIAL TESORERIA	10.438.731
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3)	15.200.821

TES 002

NOTA: Los datos reflejados en este informe se refieren exclusivamente a las cuentas operativas del Tesoro y no a la totalidad de las cuentas que conforman la posición del Estado en el Banco de España.
(<http://bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0605.pdf>)



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	1 7.819	2 -	3 7.819	4 7.819	5 7.819	6 7.819	7 -	8 -
CORTES GENERALES	207.438	-	207.438	207.438	207.438	207.438	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	62.200	739	62.937	54.440	54.171	54.168	3	8.766
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.591	-	23.591	20.715	20.119	19.720	399	3.472
CONSEJO DE ESTADO	10.857	-	10.857	8.205	8.141	8.141	-	2.716
DEUDA PÚBLICA	120.074.806	4.818.358	124.893.164	124.619.561	124.619.561	124.619.334	227	273.603
CLASES PASIVAS	13.994.231	47.000	14.041.231	14.041.231	14.038.277	14.037.916	361	2.954
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.278	1.242	57.520	49.729	48.603	46.916	1.687	8.917
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.369.845	40.236	1.410.080	1.131.140	1.126.577	1.014.866	111.711	283.503
JUSTICIA	1.700.008	12.427	1.712.434	1.696.735	1.679.871	1.606.775	73.096	32.563
DEFENSA	7.638.566	1.350.351	8.988.902	8.919.310	8.824.929	8.312.039	512.890	163.973
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.644.967	354.653	19.999.625	19.353.191	19.345.021	19.027.441	317.580	654.604
INTERIOR	7.214.633	325.809	7.540.441	7.356.606	7.191.941	7.047.850	144.091	348.500
FOMENTO	5.455.595	43.390	5.498.986	5.265.380	5.210.129	4.685.424	524.705	288.857
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	3.181.489	57.613	3.239.095	3.174.930	3.154.707	2.594.373	560.334	84.388
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	24.220.265	22.308	24.242.570	24.204.601	24.027.831	22.493.476	1.534.355	214.739
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	5.264.747	312.738	5.577.485	4.846.495	4.808.274	4.235.805	572.469	769.211
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.789.037	120.532	1.909.569	1.799.821	1.692.284	1.307.590	384.694	217.285
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	764.550	109.050	873.598	774.072	752.334	735.854	16.480	121.264
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.184.597	269.709	2.454.306	2.393.022	2.385.370	2.285.231	100.139	68.936
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	7.672.978	122.081	7.795.058	4.376.910	4.199.518	2.963.529	1.235.989	3.595.540
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.785.748	-301.462	2.484.286	2.426.678	2.401.597	2.171.494	230.103	82.689
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	931.319	19.519	950.839	948.596	948.596	936.327	12.269	2.243
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	1	582.431	432.544	432.544	182.298	250.246	149.887
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	13.249.704	-	13.249.704	12.032.179	12.032.179	12.032.179	-	1.217.525
FONDO DE CONTINGENCIA	2.366.740	-2.011.035	355.705	-	-	-	-	355.705
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.697.859	-	33.697.859	33.663.419	33.663.419	33.663.419	-	34.440
TOTALES	276.152.297	5.715.259	281.867.530	273.804.767	272.881.250	266.297.422	6.583.828	8.986.280



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	1	2	3	4	5	6	7	8
0. Transferencias Internas	23.720.363	568.562	24.288.924	24.246.626	24.078.299	20.888.947	3.189.352	210.625
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	17.354.152	1.610.694	18.964.830	18.416.329	18.139.417	17.508.056	631.361	825.413
1. Justicia	1.714.938	15.501	1.730.439	1.707.767	1.690.850	1.624.149	66.701	39.589
2. Defensa	7.389.982	1.283.450	8.673.418	8.606.698	8.516.490	8.106.876	409.614	156.928
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	7.140.485	310.035	7.450.519	7.271.797	7.107.148	6.970.039	137.109	343.371
4. Política Exterior	1.108.747	1.708	1.110.454	830.067	824.929	806.992	17.937	285.525
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	25.594.435	286.102	25.880.534	25.821.279	25.802.246	25.752.598	49.648	78.288
1. Pensiones	14.008.933	46.791	14.055.724	14.054.730	14.051.743	14.051.382	361	3.981
3. Servicios sociales y Promoción social	653.221	211.384	864.603	833.525	828.037	803.971	24.066	36.566
4. Fomento del empleo	11.372	-375	10.997	8.154	7.769	7.586	183	3.228
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	474.540	19.045	493.586	482.709	478.635	453.782	24.853	14.951
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	10.446.369	9.257	10.455.624	10.442.161	10.436.062	10.435.877	185	19.562
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE	2.815.165	166.882	2.982.042	2.885.488	2.861.957	2.394.804	467.153	120.085
1. Sanidad	238.680	119.059	357.740	314.611	305.941	262.970	42.971	51.799
2. Educación	2.437.138	42.277	2.479.413	2.443.982	2.431.751	2.012.870	418.881	47.662
3. Cultura	139.347	5.546	144.889	126.895	124.265	118.964	5.301	20.624
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	13.282.422	205.525	13.487.947	9.050.902	8.674.639	6.954.107	1.720.532	4.813.308
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	430.490	-21.476	409.014	383.123	354.070	302.319	51.751	54.944
2. Industria y Energía	1.242.960	300.589	1.543.548	981.394	974.052	507.202	466.850	569.496
3. Comercio, Turismo y Pymes	793.894	-534	793.362	339.333	306.526	160.743	145.783	486.836
4. Subvenciones al transporte	1.421.024	218.241	1.639.266	1.588.749	1.588.749	1.401.884	186.865	50.517
5. Infraestructuras	4.480.839	-296.001	4.184.836	3.936.737	3.807.276	3.463.048	344.228	377.560



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
6. Investigación, desarrollo e innovación	4.630.222	4.861	4.635.083	1.550.279	1.375.818	872.288	503.530	3.259.265
9. Otras actuaciones de carácter económico	282.993	-155	282.838	271.287	268.148	246.623	21.525	14.690
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	193.385.760	2.877.494	196.263.253	193.384.143	193.324.692	192.798.910	525.782	2.938.561
1. Alta Dirección	383.906	427	384.328	368.204	363.750	361.718	2.032	20.578
2. Servicios de carácter general	24.386.802	-2.064.155	22.322.648	21.232.845	21.190.728	20.920.610	270.118	1.131.920
3. Administración Financiera y Tributaria	317.733	-758	316.977	312.826	310.621	307.579	3.042	6.356
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	48.222.513	123.622	48.346.136	46.850.707	46.840.032	46.589.669	250.363	1.506.104
5. Deuda Pública	120.074.806	4.818.358	124.893.164	124.619.561	124.619.561	124.619.334	227	273.603
TOTALES	276.152.297	5.715.259	281.867.530	273.804.767	272.881.250	266.297.422	6.583.828	8.986.280



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. GASTOS DE PERSONAL	16.371.186	-76.570	16.294.604	16.153.433	15.966.084	15.814.994	151.090	328.520
10. Altos Cargos	68.623	437	69.059	68.816	68.637	68.637	-	422
11. Personal Eventual	40.364	-396	39.967	39.464	38.501	38.501	-	1.466
12. Funcionarios	12.128.523	-272.511	11.856.009	11.785.522	11.687.596	11.687.596	-	168.413
13. Laborales	765.102	-732	764.363	745.723	708.794	708.674	120	55.569
14. Otro Personal	18.473	-20	18.453	18.381	17.348	17.348	-	1.105
15. Incentivos al rendimiento	681.506	187.512	869.025	836.937	799.626	799.626	-	69.399
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	2.668.595	9.140	2.677.728	2.658.590	2.645.582	2.494.612	150.970	32.146
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.030.970	811.435	3.842.391	3.597.815	3.472.368	3.228.278	244.090	370.023
20. Arrendamientos y cánones	177.179	-13.945	163.234	157.899	156.777	154.059	2.718	6.457
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	315.102	16.364	331.460	316.610	307.249	288.427	18.822	24.211
22. Material, suministros y otros	2.226.629	703.639	2.930.262	2.769.281	2.655.929	2.439.219	216.710	274.333
23. Indemnizaciones por razón del servicio	297.721	105.220	402.939	348.643	347.293	341.887	5.406	55.646
24. Gastos de publicaciones	4.536	-13	4.523	3.658	3.535	3.246	289	988
25. Conciertos de asistencia sanitaria	9.803	170	9.973	1.724	1.585	1.440	145	8.388
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	32.229.500	-1.622.881	30.606.620	30.324.845	30.324.750	30.323.883	867	281.870
30. De deuda pública en moneda nacional	30.920.957	-1.472.329	29.448.628	29.308.196	29.308.196	29.307.969	227	140.432
31. De préstamos en moneda nacional	962.791	-225.823	736.968	701.418	701.418	701.418	-	35.550
32. De deuda pública en moneda extranjera	214.989	-9.994	204.995	179.628	179.628	179.628	-	25.367
33. De préstamos en moneda extranjera	72.256	-	72.256	34	34	34	-	72.222
34. De depósitos y fianzas	15	-	15	15	15	15	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	58.492	85.265	143.758	135.554	135.459	134.819	640	8.299
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.890.639	1.277.544	87.168.185	85.558.343	85.379.162	82.013.713	3.365.449	1.789.023
41. A organismos autónomos	3.698.716	78.243	3.776.959	3.747.576	3.747.543	1.400.404	2.347.139	29.416
42. A la Seguridad Social	13.066.813	7.477	13.074.290	13.069.374	12.902.211	12.902.211	-	172.079
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	1.975.211	281.159	2.256.370	2.255.655	2.254.574	1.841.505	413.069	1.796
44. A soc. ent. púb. emp. fundac y resto entid. Sector Púb.	1.401.893	259.991	1.661.884	1.626.414	1.624.321	1.307.220	317.101	37.563
45. A Comunidades Autónomas	18.578.188	58.786	18.636.974	18.604.186	18.603.690	18.377.358	226.332	33.284



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
46. A Entidades Locales	16.382.914	18.778	16.401.695	16.392.695	16.392.590	16.390.099	2.491	9.105
47. A empresas privadas	236.773	361.944	598.716	421.594	419.953	405.617	14.336	178.763
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	16.548.279	261.311	16.809.590	16.776.004	16.770.704	16.742.311	28.393	38.886
49. Al exterior	14.001.852	-50.145	13.951.707	12.664.845	12.663.576	12.646.988	16.588	1.288.131
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.367.920	-2.011.035	356.885	-	-	-	-	356.885
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	2.366.740	-2.011.035	355.705	-	-	-	-	355.705
51. Otros Imprevistos	1.180	-	1.180	-	-	-	-	1.180
6. INVERSIONES REALES	5.321.155	673.666	5.994.821	5.796.197	5.603.234	4.998.197	605.037	391.587
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	997.082	-115.662	881.419	853.047	808.310	721.948	86.362	73.109
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	1.352.217	27.765	1.379.983	1.321.446	1.266.476	1.180.010	86.466	113.507
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	260.899	21.843	282.745	260.021	245.366	180.497	64.869	37.379
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	245.434	34.691	280.123	254.023	213.373	180.833	32.540	66.750
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	275.892	-24.694	251.199	209.944	184.458	154.825	29.633	66.741
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	1.920.114	16.762	1.936.875	1.934.635	1.933.661	1.745.251	188.410	3.214
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	254.508	712.868	967.375	949.001	937.953	821.352	116.601	29.422
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	15.009	93	15.102	14.078	13.637	13.481	156	1.465
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	2	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.641.166	118.510	8.759.675	8.284.454	8.241.187	7.070.133	1.171.054	518.488
71. A organismos autónomos	401.436	128.935	530.371	523.087	523.087	217.058	306.029	7.284
72. A la Seguridad Social	17.826	-	17.826	17.826	17.826	17.826	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	4.560.379	72.748	4.633.126	4.633.126	4.633.076	4.509.961	123.115	50
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	1.144.721	-218.869	925.852	924.678	924.088	678.609	245.479	1.764
75. A Comunidades Autónomas	1.470.827	-30.942	1.439.885	1.150.653	1.139.536	743.816	395.720	300.349
76. A Entidades Locales	77.731	104.252	181.984	75.275	61.558	50.796	10.762	120.426
77. A empresas privadas	261.465	77	261.541	207.116	195.147	137.167	57.980	66.394
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	226.491	61.928	288.419	277.239	271.931	240.206	31.725	16.488
79. Al exterior	480.290	381	480.671	475.454	474.938	474.694	244	5.733
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.852.536	-829.331	153.023.181	149.715.087	148.986.785	143.449.198	5.537.587	4.036.396



Miles de euros

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	34.395.571	15.241	34.410.810	29.656.320	29.461.105	28.414.864	1.046.241	4.949.705
82. Concesión de préstamos al Sector Público	12.051.430	-	12.051.430	10.901.372	10.791.125	10.416.474	374.651	1.260.305
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	3.054.416	15.241	3.069.655	778.452	697.069	219.884	477.185	2.372.586
84. Constitución de depósitos y fianzas	285	-	285	240	211	211	-	74
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	173.069	-44.165	128.904	102.994	102.994	98.697	4.297	25.910
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	250	-	250	-	-	-	-	250
87. Aportaciones patrimoniales	18.846.919	44.165	18.891.084	17.629.028	17.629.028	17.438.920	190.108	1.262.056
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	269.202	-	269.202	244.234	240.678	240.678	-	28.524
9. PASIVOS FINANCIEROS	87.904.190	6.529.349	94.433.539	94.433.360	94.433.360	94.433.360	-	179
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	86.406.151	3.526.504	89.932.655	89.932.630	89.932.630	89.932.630	-	25
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	1.221.069	3.000.000	4.221.069	4.221.068	4.221.068	4.221.068	-	1
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	276.654	-	276.654	276.654	276.654	276.654	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	315	-	315	315	315	315	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	1	2.845	2.846	2.693	2.693	2.693	-	153
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	122.299.761	6.544.590	128.844.349	124.089.680	123.894.465	122.848.224	1.046.241	4.949.884
TOTALES	276.152.297	5.715.259	281.867.530	273.804.767	272.881.250	266.297.422	6.583.828	8.986.280



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	150	-150	-	739	-	-	739
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	156	-156	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	4.818.358	1.708.146	-1.708.146	-	-	-	-	4.818.358
CLASES PASIVAS	-	-	67.600	-	-	-	-	-20.600	-	47.000
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	1.228	-970	-	984	-	-	1.242
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	33.236	21.181	-14.949	-	768	-	-	40.236
JUSTICIA	-	-	10.051	3.482	-4.215	-	13.161	-10.052	-	12.427
DEFENSA	-	-	1.057.484	70.345	-39.621	233	261.946	-36	-	1.350.351
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	39.489	44.000	1.087	67.748	-73.438	-	276.854	-1.087	-	354.653
INTERIOR	-	1.351	28.521	262.576	-43.173	4.933	79.370	-7.769	-	325.809
FOMENTO	21.443	302	19.886	369.915	-370.224	6.921	15.041	-19.894	-	43.390
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	-	321	6.938	41.623	-34.232	195	46.386	-3.618	-	57.613
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	520	17.326	-17.458	3.501	18.939	-520	-	22.308
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	279.593	-	12.116	34.468	-14.499	-	13.176	-12.116	-	312.738
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	126.356	-	4.909	213.423	-233.609	-	9.465	-12	-	120.532
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	78.309	5.000	150	9.334	-8.305	24.116	596	-150	-	109.050
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	-	152.509	23.877	-31.981	37.384	90.220	-2.300	-	269.709
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	1.206	-	68.302	86.535	-33.311	-	369	-1.020	-	122.081
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	-	-	13.293	-316.369	-	1.614	-	-	-301.462
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	22.464	-	-	-	-	-2.945	-	19.519
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	61.445	-	-61.444	-	1
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	14.000	-	-	-	-	-14.000	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-2.011.035	-	-2.011.035
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	546.396	50.974	6.318.131	2.944.806	-2.944.806	138.728	829.628	-2.168.598	-	5.715.259



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. TRANSFERENCIAS INTERNAS	62.449	-	33.236	195.558	-17.902	-	306.961	-11.740	-	568.562
0. Transferencias Internas	62.449	-	33.236	195.558	-17.902	-	306.961	-11.740	-	568.562
1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS	-	1.351	1.080.188	352.744	-102.110	5.166	290.072	-16.717	-	1.610.694
1. Justicia	-	-	10.051	4.710	-4.840	-	14.145	-8.565	-	15.501
2. Defensa	-	-	1.057.484	68.291	-38.301	233	195.779	-36	-	1.283.450
3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias	-	1.351	12.653	262.563	-43.082	4.933	79.370	-7.753	-	310.035
4. Política Exterior	-	-	-	17.180	-15.887	-	778	-363	-	1.708
2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	158	302	220.659	119.363	-122.589	32.834	58.795	-23.420	-	286.102
1. Pensiones	-	-	67.630	200	-439	-	-	-20.600	-	46.791
3. Servicios sociales y Promoción social	-	-	152.989	26.500	-34.257	22.412	46.040	-2.300	-	211.384
4. Fomento del empleo	-	-	-	-	-215	-	-	-160	-	-375
6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación	158	302	-	84.823	-81.253	6.921	8.094	-	-	19.045
9. Gestión y administración de la Seguridad Social	-	-	40	7.840	-6.425	3.501	4.661	-360	-	9.257
3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBL. CARÁCTER PREFERENTE	-	321	6.938	25.734	-28.051	15.167	149.984	-3.211	-	166.882
1. Sanidad	-	-	-	1.592	-1.113	14.972	103.608	-	-	119.059
2. Educación	-	321	4.262	17.226	-23.194	195	45.271	-1.804	-	42.277
3. Cultura	-	-	2.676	6.916	-3.744	-	1.105	-1.407	-	5.546
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	365.991	-	37.227	371.610	-565.375	-	17.168	-21.096	-	205.525
1. Agricultura, Pesca y Alimentación	9.588	-	-	16.235	-55.390	-	8.091	-	-	-21.476
2. Industria y Energia	279.593	-	12.026	29.162	-19.773	-	258	-677	-	300.589
3. Comercio, Turismo y Pymes	-	-	121	618	-1.195	-	111	-189	-	-534
4. Subvenciones al transporte	-	-	19.886	227.340	-9.091	-	-	-19.894	-	218.241
5. Infraestructuras	75.604	-	4.909	73.394	-457.993	-	8.097	-12	-	-296.001



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. Investigación, desarrollo e innovación	1.206	-	136	23.860	-20.539	-	442	-244	-	4.861
9. Otras actuaciones de carácter económico	-	-	149	1.001	-1.394	-	169	-80	-	-155
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	117.798	49.000	4.939.883	1.879.797	-2.108.779	85.561	6.648	-2.092.414	-	2.877.494
1. Alta Dirección	-	-	150	1.305	-1.723	-	845	-150	-	427
2. Servicios de carácter general	39.489	49.000	84.039	163.801	-390.188	-	3.392	-2.013.688	-	-2.064.155
3. Administración Financiera y Tributaria	-	-	872	4.868	-8.722	-	2.411	-187	-	-758
4. Transferencias a otras Administraciones Públicas	78.309	-	36.464	1.677	-	85.561	-	-78.389	-	123.622
5. Deuda Pública	-	-	4.818.358	1.708.146	-1.708.146	-	-	-	-	4.818.358
TOTALES	546.396	50.974	6.318.131	2.944.806	-2.944.806	138.728	829.628	-2.168.598	-	5.715.259



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	1.672	107.751	196.429	-398.790	-	33.947	-17.579	-	-76.570
10. Altos Cargos	-	-	-	543	-106	-	-	-	-	437
11. Personal Eventual	-	-	-	529	-755	-	-	-170	-	-396
12. Funcionarios	-	99	92.948	26.142	-383.007	-	1.436	-10.129	-	-272.511
13. Laborales	-	222	-	2.270	-7.721	-	7.179	-2.682	-	-732
14. Otro Personal	-	-	-	-	-20	-	-	-	-	-20
15. Incentivos al rendimiento	-	1.351	-	163.823	-529	-	22.917	-50	-	187.512
16. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador	-	-	14.803	3.122	-6.652	-	2.415	-4.548	-	9.140
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	291	4.000	336.868	268.345	-102.786	34.247	273.621	-3.151	-	811.435
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.917	-15.808	-	318	-372	-	-13.945
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	-	-	5.642	-11.615	-	22.635	-298	-	16.364
22. Material, suministros y otros	291	4.000	336.868	171.837	-71.324	34.246	229.904	-2.183	-	703.639
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	88.854	-3.984	1	20.594	-245	-	105.220
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	95	-55	-	-	-53	-	-13
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-	-	170	-	-	170
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	6.733	78.440	486	-1.708.540	-	-	-	-	-1.622.881
30. De deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-1.472.329	-	-	-	-	-1.472.329
31. De préstamos en moneda nacional	-	-	-	-	-225.823	-	-	-	-	-225.823
32. De deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-9.994	-	-	-	-	-9.994
33. De préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	6.733	78.440	486	-394	-	-	-	-	85.265
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	348.601	38.267	318.217	389.744	-88.046	1.402	339.139	-69.780	-	1.277.544
41. A organismos autónomos	2.820	-	-	86.377	-6.441	-	7.227	-11.740	-	78.243
42. A la Seguridad Social	-	-	-	3.629	-4.079	-	7.927	-	-	7.477
43. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	33.236	6.014	-3.844	-	245.753	-	-	281.159
44. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	11.740	251.265	-874	-	33	-2.173	-	259.991
45. A Comunidades Autónomas	18.358	-	8.598	19.808	-12.640	-	24.712	-50	-	58.786



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. A Entidades Locales	-	-	17.588	6.744	-3.227	642	-	-2.969	-	18.778
47. A empresas privadas	327.423	38.267	1.430	3.508	-7.847	-	-	-837	-	361.944
48. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	245.625	6.580	-7.073	760	53.430	-38.011	-	261.311
49. Al exterior	-	-	-	5.819	-42.021	-	57	-14.000	-	-50.145
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-2.011.035	-	-2.011.035
50. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria.	-	-	-	-	-	-	-	-2.011.035	-	-2.011.035
51. Otros Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	58.202	-	655.652	105.198	-244.807	10.597	94.260	-5.436	-	673.666
60. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general	-	-	-	-	-121.630	-	6.468	-	-500	-115.662
61. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general	58.202	-	-	50.380	-80.817	-	-	-	-	27.765
62. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios	-	-	2.566	12.801	-2.516	3.842	7.916	-2.761	-5	21.843
63. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios	-	-	-	8.416	-6.137	5.592	27.769	-954	5	34.691
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	4.436	-30.782	930	1.943	-1.721	500	-24.694
65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes	-	-	-	3.788	-2.608	233	15.077	-	272	16.762
66. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv.	-	-	653.086	25.377	-317	-	34.722	-	-	712.868
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	365	-	-272	93
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.302	302	-	232.293	-357.672	92.482	73.420	-61.617	-	118.510
71. A organismos autónomos	59.629	-	-	68.332	-3.526	-	4.500	-	-	128.935
72. A la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	-	-	-	31.206	-12	-	41.554	-	-	72.748
74. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb.	-	-	-	11.668	-236.824	1.950	4.337	-	-	-218.869
75. A Comunidades Autónomas	158	302	-	37.285	-78.651	62.144	9.264	-61.444	-	-30.942
76. A Entidades Locales	78.309	-	-	8.261	-13.117	28.388	2.584	-173	-	104.252
77. A empresas privadas	-	-	-	18.643	-18.566	-	-	-	-	77
78. A familias e instituciones sin fines de lucro	1.206	-	-	56.548	-6.426	-	10.600	-	-	61.928
79. Al exterior	-	-	-	350	-550	-	581	-	-	381
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	546.396	50.974	1.496.928	1.192.495	-2.900.641	138.728	814.387	-2.168.598	-	-829.331



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	44.165	-44.165	-	15.241	-	-	15.241
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	15.241	-	-	15.241
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb	-	-	-	-	-44.165	-	-	-	-	-44.165
86. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	-	-	44.165	-	-	-	-	-	44.165
89. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	4.821.203	1.708.146	-	-	-	-	-	6.529.349
90. Amortización de deuda pública moneda nacional	-	-	1.818.358	1.708.146	-	-	-	-	-	3.526.504
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	2.845	-	-	-	-	-	-	2.845
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	4.821.203	1.752.311	-44.165	-	15.241	-	-	6.544.590
TOTALES	546.396	50.974	6.318.131	2.944.806	-2.944.806	138.728	829.628	-2.168.598	-	5.715.259



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	EXCESO/DEFECTO (2-1)
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	67.763.062	66.069.194	62.671.096	3.398.098	-1.693.868
10. Sobre la renta	64.876.000	63.123.302	59.742.465	3.380.837	-1.752.698
11. Sobre el capital	206.000	194.021	182.895	11.126	-11.979
12. Cotizaciones sociales	909.062	947.963	947.963	-	38.901
13. Sobre producc. y almac. energía eléct. y comb.	1.772.000	1.802.889	1.796.872	6.017	30.889
19. Otros impuestos directos	-	1.019	901	118	1.019
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.532.000	40.865.011	39.097.243	1.767.768	-3.666.989
21. Sobre el valor añadido	33.052.000	29.891.499	28.221.024	1.670.475	-3.160.501
22. Sobre consumos específicos	7.811.000	7.341.603	7.321.255	20.348	-469.397
23. Sobre tráfico exterior	1.986.500	1.997.998	1.925.024	72.974	11.498
28. Otros impuestos indirectos	1.682.500	1.633.911	1.629.940	3.971	-48.589
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.167.598	16.587.061	14.181.419	2.405.642	8.419.463
30. Tasas	898.000	767.140	757.812	9.328	-130.860
31. Precios públicos	4.000	9.728	9.633	95	5.728
32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	425.388	610.922	610.899	23	185.534
33. Venta de bienes	28.000	58.678	58.646	32	30.678
38. Reintegros de operaciones corrientes	1.211.207	1.305.307	1.218.429	86.878	94.100
39. Otros ingresos	5.601.003	13.835.286	11.526.000	2.309.286	8.234.283
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.962.008	5.533.302	5.533.302	-	-428.706
41. De organismos autónomos	305.594	654.517	654.517	-	348.923
42. De la Seguridad Social	168.620	168.269	168.269	-	-351
43. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	93.376	93.797	93.797	-	421
44. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP	18.676	20.259	20.259	-	1.583
45. De comunidades autónomas	5.006.562	4.220.675	4.220.675	-	-785.887
46. De entidades locales	247.180	267.838	267.838	-	20.658
47. De empresas privadas	50.000	119	119	-	-49.881
48. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	115	115	-	115
49. Del exterior	72.000	107.713	107.713	-	35.713



Miles de euros

	1	2	3	4	
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	EXCESO/DEFECTO (2-1)
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.062.550	5.711.704	5.640.203	71.501	649.154
51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	1.037.308	1.335.829	1.264.328	71.501	298.521
52. Intereses de depósitos	49.394	60.749	60.749	-	11.355
53. Dividendos y participaciones en beneficios	3.573.348	3.783.759	3.783.759	-	210.411
54. Rentas de bienes inmuebles	2.500	4.634	4.634	-	2.134
55. Productos de concesiones y aprovech. especiales	400.000	518.505	518.505	-	118.505
59. Otros ingresos patrimoniales	-	8.228	8.228	-	8.228
6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	213.300	183.692	159.462	24.230	-29.608
60. De terrenos	13.000	35.255	35.255	-	22.255
61. De las demás inversiones	300	23.045	23.045	-	22.745
68. Reintegros por operaciones de capital	200.000	125.392	101.162	24.230	-74.608
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.354.499	128.144	128.144	-	-1.226.355
71. De organismos autónomos	11.221	7.795	7.795	-	-3.426
73. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo	60	-	-	-	-60
74. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP	-	13.207	13.207	-	13.207
75. De comunidades autónomas	-	2.587	2.587	-	2.587
76. De entidades locales	-	1.009	1.009	-	1.009
77. De empresas privadas	-	-	-	-	-
78. De familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
79. Del exterior	1.343.218	103.546	103.546	-	-1.239.672
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.055.017	135.078.108	127.410.869	7.667.239	2.023.091
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.368.625	4.522.250	3.691.148	831.102	2.153.625
82. Reintegro préstamos concedidos al SP	813.858	792.236	542.535	249.701	-21.622
83. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP	1.554.767	1.633.453	1.052.052	581.401	78.686
84. Devolución de depósitos y fianzas	-	44	44	-	44
85. Enajenación de acciones y partic. del sector público	-	582	582	-	582
86. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P.	-	-	-	-	-
88. Devolución aportaciones patrimoniales	-	2.095.935	2.095.935	-	2.095.935



Miles de euros

	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3)	EXCESO/DEFECTO (2-1)
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	139.677.941	139.677.941	-	139.677.941
90. Emisión deuda pública	-	138.663.620	138.663.620	-	138.663.620
91. Prestamos recibidos en moneda nacional	-	798.000	798.000	-	798.000
92. Emisión deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-
93. Préstamos recibidos en moneda extranjera	-	-	-	-	-
94. Depósitos y fianzas recibidos	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	216.321	216.321	-	216.321
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.368.625	144.200.191	143.369.089	831.102	141.831.566
T O T A L E S	135.423.642	279.278.299	270.779.958	8.498.341	143.854.657



Miles de euros

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES (1-2)
	1	2	3
a. Operaciones corrientes	134.766.272	135.142.364	-376.092
b. Operaciones de capital	311.836	13.844.421	-13.532.585
1. Total operaciones no financieras (a+b)	135.078.108	148.986.785	-13.908.677
c. Activos financieros	4.522.250	29.461.105	-24.938.855
d. Pasivos financieros	139.677.941	94.433.360	45.244.581
2. Total operaciones financieras (c+d)	144.200.191	123.894.465	20.305.726
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	279.278.299	272.881.250	6.397.049



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
PAÍS VASCO	1 6.054.851	2 2.673.833	3 3.381.018
ARABA/ÁLAVA	1.058.149	1.855.132	-796.983
GUIPÚZKOA	427.095	63.938	363.157
BIZKAIA	4.569.607	754.763	3.814.844
CATALUÑA	47.507.867	9.052.341	38.455.526
BARCELONA	41.563.325	7.480.653	34.082.672
GIRONA	2.539.042	694.998	1.844.044
LLEIDA	1.198.186	399.940	798.246
TARRAGONA	2.207.314	476.750	1.730.564
GALICIA	8.816.473	2.167.823	6.648.650
A CORUÑA	5.174.568	1.210.331	3.964.237
LUGO	607.649	189.034	418.615
OURENSE	586.797	153.656	433.141
PONTEVEDRA	957.576	269.607	687.969
VIGO	1.489.883	345.195	1.144.688
ANDALUCÍA	16.933.361	4.521.243	12.412.118
ALMERIA	1.299.785	707.974	591.811
CÁDIZ	1.635.663	378.975	1.256.688
CÓRDOBA	1.182.953	406.883	776.070
GRANADA	1.343.265	394.910	948.355
HUELVA	755.395	349.185	406.210
JAÉN	811.998	315.658	496.340
MÁLAGA	3.436.828	760.848	2.675.980
SEVILLA	6.112.649	1.106.385	5.006.264
JEREZ FRONTERA	354.825	100.425	254.400
PRINCIPADO DE ASTURIAS	3.162.511	966.441	2.196.070
OVIEDO	2.321.666	742.958	1.578.708
GIJÓN	840.845	223.483	617.362
CANTABRIA	3.912.540	641.625	3.270.915



Miles de euros

	1	2	3
	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
LA RIOJA	1.103.399	281.283	822.116
REGIÓN DE MURCIA	3.564.154	1.353.651	2.210.503
MURCIA	2.897.879	1.048.320	1.849.559
CARTAGENA	666.275	305.331	360.944
COMUNIDAD VALENCIANA	16.477.894	3.887.516	12.590.378
ALICANTE	4.122.545	998.780	3.123.765
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.836.929	741.166	1.095.763
VALENCIA	10.518.420	2.147.570	8.370.850
ARAGÓN	5.163.143	1.236.560	3.926.583
HUESCA	548.424	200.746	347.678
TERUEL	341.522	93.384	248.138
ZARAGOZA	4.273.197	942.430	3.330.767
CASTILLA-LA MANCHA	4.311.992	1.180.654	3.131.338
ALBACETE	725.208	253.312	471.896
CIUDAD REAL	826.308	263.928	562.380
CUENCA	317.673	142.074	175.599
GUADALAJARA	833.524	132.888	700.636
TOLEDO	1.609.279	388.452	1.220.827
CANARIAS	3.299.979	682.400	2.617.579
LAS PALMAS	1.999.201	383.931	1.615.270
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1.300.778	298.469	1.002.309
NAVARRA	725.659	1.272.917	-547.258
EXTREMADURA	1.817.984	481.336	1.336.648
BADAJOS	1.239.116	334.370	904.746
CÁCERES	578.868	146.966	431.902



Miles de euros

	RECAUDACIÓN ÍNTEGRA	DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA (1-2)
ILLES BALEARS	1 4.816.745	2 778.938	3 4.037.807
COMUNIDAD DE MADRID	103.319.958	13.469.208	89.850.750
CASTILLA Y LEÓN	5.743.691	1.729.942	4.013.749
ÁVILA	196.995	63.918	133.077
BURGOS	1.194.424	263.511	930.913
LEÓN	797.393	241.486	555.907
PALENCIA	407.525	106.234	301.291
SALAMANCA	638.539	169.650	468.889
SEGOVIA	356.269	108.988	247.281
SORIA	217.959	62.289	155.670
VALLADOLID	1.695.252	626.127	1.069.125
ZAMORA	239.335	87.739	151.596
CEUTA	73.160	22.813	50.347
MELILLA	63.091	22.595	40.496
S.G. TESORO Y P.F.	170.084.021	89.749.396	80.334.625
TOTALES	406.952.473	136.172.515	270.779.958


**PRESUPUESTO DE GASTOS
PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN		
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	1/4	2/5	3/6
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.819	-	7.819	7.775	-	7.775	0,6	-	0,6
CORTES GENERALES	207.438	-	207.438	206.294	-	206.294	0,6	-	0,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	54.168	236	54.404	56.068	218	56.286	-3,4	8,3	-3,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	19.720	158	19.878	19.796	283	20.079	-0,4	-44,2	-1,0
CONSEJO DE ESTADO	8.141	68	8.209	8.297	-	8.297	-1,9	-	-1,1
DEUDA PÚBLICA	124.619.334	-	124.619.334	117.331.533	499	117.332.032	6,2	-	6,2
CLASES PASIVAS	14.037.916	44	14.037.960	13.536.829	241	13.537.070	3,7	-81,7	3,7
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	46.916	1.101	48.017	45.230	1.025	46.255	3,7	7,4	3,8
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.014.866	89.132	1.103.998	1.097.666	61.637	1.159.303	-7,5	44,6	-4,8
JUSTICIA	1.606.775	32.801	1.639.576	1.596.538	77.665	1.674.203	0,6	-57,8	-2,1
DEFENSA	8.312.039	266.553	8.578.592	6.678.528	551.435	7.229.963	24,5	-51,7	18,7
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	19.027.441	177.860	19.205.301	25.549.802	2.152.849	27.702.651	-25,5	-91,7	-30,7
INTERIOR	7.047.850	126.116	7.173.966	7.261.511	175.359	7.436.870	-2,9	-28,1	-3,5
FOMENTO	4.685.424	417.544	5.102.968	5.101.437	1.250.920	6.352.357	-8,2	-66,6	-19,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.594.373	487.186	3.081.559	2.504.231	201.950	2.706.181	3,6	141,2	13,9
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.493.476	1.623.948	24.117.424	13.233.216	1.701.608	14.934.824	70,0	-4,6	61,5
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	4.235.805	338.471	4.574.276	3.698.570	549.591	4.248.161	14,5	-38,4	7,7
AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.	1.307.590	147.979	1.455.569	1.368.616	389.134	1.757.750	-4,5	-62,0	-17,2
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.	735.854	12.668	748.522	727.326	16.907	744.233	1,2	-25,1	0,6
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.285.231	110.129	2.395.360	2.136.572	54.067	2.190.639	7,0	103,7	9,3
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	2.963.529	839.432	3.802.961	3.563.518	839.527	4.403.045	-16,8	-	-13,6
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.171.494	99.005	2.270.499	2.198.652	28.848	2.227.500	-1,2	243,2	1,9
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	936.327	-	936.327	896.722	-	896.722	4,4	-	4,4
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	182.298	-	182.298	437.615	-	437.615	-58,3	-	-58,3
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.032.179	-	12.032.179	12.172.878	-	12.172.878	-1,2	-	-1,2
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	33.663.419	-	33.663.419	33.610.150	-	33.610.150	0,2	-	0,2
TOTALES	266.297.422	4.770.431	271.067.853	255.045.370	8.053.763	263.099.133	4,4	-40,8	3,0


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES	62.671.096	1.721.676	64.392.772	59.507.019	2.730.174	62.237.193	3,5
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	35.125.764	902.730	36.028.494	34.326.841	1.472.170	35.799.011	0,6
Impuesto sobre sociedades	22.355.160	788.163	23.143.323	20.493.622	1.184.704	21.678.326	6,8
Impuesto sobre la renta de no residentes	2.261.420	12.331	2.273.751	1.946.104	14.396	1.960.500	16,0
Impuesto sobre sucesiones y donaciones	128.145	8.327	136.472	142.401	14.329	156.730	-12,9
Impuesto sobre el patrimonio	54.187	342	54.529	37.930	160	38.090	43,2
Imp. prod. y almac. de energía eléctric. y comb.	1.796.872	9.781	1.806.653	1.530.122	44.376	1.574.498	14,7
Cuota de derechos pasivos	947.963	-	947.963	1.027.588	-	1.027.588	-7,7
Otros impuestos directos y extinguidos	1.585	2	1.587	2.411	39	2.450	-35,2
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	39.097.243	1.050.765	40.148.008	41.616.068	1.061.547	42.677.615	-5,9
Impuesto sobre el valor añadido	28.221.024	1.014.295	29.235.319	30.511.538	1.016.722	31.528.260	-7,3
Impuestos especiales	7.321.255	28.060	7.349.315	7.701.071	38.053	7.739.124	-5,0
Tráfico exterior	1.925.024	3.150	1.928.174	1.849.849	6.181	1.856.030	3,9
Otros impuestos indirectos y extinguidos	1.629.940	5.260	1.635.200	1.553.610	591	1.554.201	5,2
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.181.419	660.500	14.841.919	13.014.188	660.234	13.674.422	8,5
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.533.302	83.047	5.616.349	8.225.718	337	8.226.055	-31,7
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.640.203	47.429	5.687.632	5.789.991	34.103	5.824.094	-2,3
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	159.462	55.081	214.543	167.422	16.638	184.060	16,6
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.144	-	128.144	581.736	-	581.736	-78,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.410.869	3.618.498	131.029.367	128.902.142	4.503.033	133.405.175	-1,8
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.691.148	397.694	4.088.842	1.907.295	269.739	2.177.034	87,8
9. PASIVOS FINANCIEROS	139.677.941	-	139.677.941	120.563.827	-	120.563.827	15,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	143.369.089	397.694	143.766.783	122.471.122	269.739	122.740.861	17,1
TOTALES	270.779.958	4.016.192	274.796.150	251.373.264	4.772.772	256.146.036	7,3



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
PAÍS VASCO	1	2	3	4	5	6	
ARABA/ÁLAVA	3.381.018	77.830	3.458.848	2.993.009	44.907	3.037.916	13,9
GUIPÚZKOA	-796.983	19.501	-777.482	-628.845	10.980	-617.865	25,8
BIZKAIA	363.157	21.413	384.570	322.049	9.686	331.735	15,9
	3.814.844	36.916	3.851.760	3.299.805	24.241	3.324.046	15,9
CATALUÑA	38.455.526	725.788	39.181.314	37.513.758	850.538	38.364.296	2,1
BARCELONA	34.082.672	611.291	34.693.963	33.476.622	707.879	34.184.501	1,5
GIRONA	1.844.044	49.013	1.893.057	1.648.511	53.493	1.702.004	11,2
LLEIDA	798.246	24.017	822.263	730.175	22.983	753.158	9,2
TARRAGONA	1.730.564	41.467	1.772.031	1.658.450	66.183	1.724.633	2,7
GALICIA	6.648.650	214.645	6.863.295	6.610.635	187.602	6.798.237	1,0
A CORUÑA	3.964.237	125.074	4.089.311	4.107.188	90.282	4.197.470	-2,6
LUGO	418.615	11.663	430.278	384.045	9.379	393.424	9,4
OURENSE	433.141	22.281	455.422	400.795	23.219	424.014	7,4
PONTEVEDRA	687.969	25.670	713.639	643.145	27.174	670.319	6,5
VIGO	1.144.688	29.957	1.174.645	1.075.462	37.548	1.113.010	5,5
ANDALUCÍA	12.412.118	569.858	12.981.976	11.357.582	537.038	11.894.620	9,1
ALMERIA	591.811	41.696	633.507	525.640	39.082	564.722	12,2
CÁDIZ	1.256.688	55.231	1.311.919	1.169.123	80.176	1.249.299	5,0
CÓRDOBA	776.070	37.945	814.015	688.343	37.558	725.901	12,1
GRANADA	948.355	52.696	1.001.051	855.575	61.275	916.850	9,2
HUELVA	406.210	22.109	428.319	371.709	21.854	393.563	8,8
JAÉN	496.340	32.348	528.688	447.459	27.138	474.597	11,4
MÁLAGA	2.675.980	131.215	2.807.195	2.455.405	123.077	2.578.482	8,9
SEVILLA	5.006.264	179.066	5.185.330	4.614.925	133.295	4.748.220	9,2
JEREZ FRONTERA	254.400	17.552	271.952	229.403	13.583	242.986	11,9
PRINCIPADO DE ASTURIAS	2.196.070	65.304	2.261.374	2.282.243	90.556	2.372.799	-4,7
OVIEDO	1.578.708	43.368	1.622.076	1.752.882	70.618	1.823.500	-11,0
GIJÓN	617.362	21.936	639.298	529.361	19.938	549.299	16,4
CANTABRIA	3.270.915	42.561	3.313.476	1.918.525	223.199	2.141.724	54,7


**PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
LA RIOJA	822.116	16.513	838.629	771.684	27.259	798.943	5,0
REGIÓN DE MURCIA	2.210.503	81.415	2.291.918	2.044.542	250.674	2.295.216	-0,1
MURCIA	1.849.559	67.452	1.917.011	1.727.350	167.793	1.895.143	1,2
CARTAGENA	360.944	13.963	374.907	317.192	82.881	400.073	-6,3
COMUNIDAD VALENCIANA	12.590.378	360.040	12.950.418	11.640.701	751.526	12.392.227	4,5
ALICANTE	3.123.765	108.945	3.232.710	2.730.959	85.949	2.816.908	14,8
CASTELLÓN DE LA PLANA	1.095.763	51.058	1.146.821	956.605	52.011	1.008.616	13,7
VALENCIA	8.370.850	200.037	8.570.887	7.953.137	613.566	8.566.703	-
ARAGÓN	3.926.583	101.990	4.028.573	3.545.985	95.802	3.641.787	10,6
HUESCA	347.678	11.307	358.985	293.214	13.888	307.102	16,9
TERUEL	248.138	10.275	258.413	180.753	7.268	188.021	37,4
ZARAGOZA	3.330.767	80.408	3.411.175	3.072.018	74.646	3.146.664	8,4
CASTILLA-LA MANCHA	3.131.338	119.258	3.250.596	2.772.565	131.318	2.903.883	11,9
ALBACETE	471.896	23.335	495.231	422.489	55.430	477.919	3,6
CIUDAD REAL	562.380	20.308	582.688	529.789	18.273	548.062	6,3
CUENCA	175.599	8.358	183.957	162.126	9.650	171.776	7,1
GUADALAJARA	700.636	21.112	721.748	539.814	12.257	552.071	30,7
TOLEDO	1.220.827	46.145	1.266.972	1.118.347	35.708	1.154.055	9,8
CANARIAS	2.617.579	146.995	2.764.574	2.331.602	128.367	2.459.969	12,4
LAS PALMAS	1.615.270	88.319	1.703.589	1.435.653	89.886	1.525.539	11,7
SANTA CRUZ DE TENERIFE	1.002.309	58.676	1.060.985	895.949	38.481	934.430	13,5
NAVARRA	-547.258	98.814	-448.444	-114.671	46.943	-67.728	-
EXTREMADURA	1.336.648	54.587	1.391.235	1.307.505	46.389	1.353.894	2,8
BADAJOZ	904.746	42.472	947.218	903.000	35.643	938.643	0,9
CÁCERES	431.902	12.115	444.017	404.505	10.746	415.251	6,9



PRESUPUESTO DE INGRESOS
RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros

	2017			2016			TASAS VARIACIÓN 3/6
	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL	
ILLES BALEARS	1 4.037.807	2 122.562	3 4.160.369	4 3.628.297	5 124.984	6 3.753.281	10,8
COMUNIDAD DE MADRID	89.850.750	1.053.326	90.904.076	87.398.013	1.079.376	88.477.389	2,7
CASTILLA Y LEÓN	4.013.749	158.023	4.171.772	3.842.998	150.042	3.993.040	4,5
ÁVILA	133.077	7.119	140.196	114.559	5.504	120.063	16,8
BURGOS	930.913	22.189	953.102	856.027	27.916	883.943	7,8
LEÓN	555.907	20.176	576.083	512.933	35.447	548.380	5,1
PALENCIA	301.291	8.179	309.470	299.832	8.166	307.998	0,5
SALAMANCA	468.889	24.368	493.257	415.980	15.487	431.467	14,3
SEGOVIA	247.281	5.454	252.735	223.733	5.817	229.550	10,1
SORIA	155.670	3.962	159.632	147.723	4.059	151.782	5,2
VALLADOLID	1.069.125	59.292	1.128.417	1.127.043	39.285	1.166.328	-3,3
ZAMORA	151.596	7.284	158.880	145.168	8.361	153.529	3,5
CEUTA	50.347	3.690	54.037	44.956	2.681	47.637	13,4
MELILLA	40.496	2.383	42.879	36.412	2.868	39.280	9,2
S.G. TESORO Y P.F.	80.334.625	610	80.335.235	69.446.923	703	69.447.626	15,7
TOTALES	270.779.958	4.016.192	274.796.150	251.373.264	4.772.772	256.146.036	7,3



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS				
1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-188.927	28.051.193	27.999.499	-137.233
1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-670.523	271.514.825	271.088.316	-244.014
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-859.450	299.566.018	299.087.815	-381.247
2. OPERACIONES FINANCIERAS				
2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES	525.227	3.333.853	3.212.496	646.584
2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES	134.080	569.270	573.744	129.606
2.3. OTRAS OPERACIONES	-10.715.826	703.586.528	703.147.821	-10.277.119
2.3.1. Deudores	-18.800.070	51.197.884	50.452.670	-18.054.856
2.3.2. Pagos pendientes de aplicación	-1.309	8.838	15.178	-7.649
2.3.3. Acreedores	8.153.995	132.121.082	132.413.851	7.861.226
2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación	152.323	514.311.463	514.321.339	142.447
2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones	-220.765	5.947.261	5.944.783	-218.287
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-10.056.519	707.489.651	706.934.061	-9.500.929
TOTALES	-10.915.969	1.007.055.669	1.006.021.876	-9.882.176



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DEUDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Anticipos FEGA	-42.013	69.575	85.127	-57.565
Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias	-89.658	43.909.216	43.821.810	-2.252
Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009	-14.043.195	936.833	-	-13.106.362
Anticipos a Entidades Locales	-174	174	-	-
Anticipos FEAGA	-4.133.960	5.435.267	5.681.000	-4.379.693
Anticipos FEADER	-480.665	786.418	803.800	-498.047
Anticipos FEAGA- PESCA	-	-	-	-
Demas conceptos	-10.405	60.401	60.933	-10.937
TOTALES	-18.800.070	51.197.884	50.452.670	-18.054.856



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Anticipos Recursos IVA	-	1.613.105	1.613.105	-
Anticipos Recursos RNB	-	8.018.538	8.018.538	-
Anticipos Recursos Propios de la U.E.	-	1.605.140	1.605.140	-
Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo	-	319.982	319.982	-
Otros Anticipos a la U.E.	-	67.203	67.203	-
FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar	-59.737	109.485	59.460	-9.712
Anticipos a Comunidades Autónomas	-	10.249	10.249	-
Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación	-	2.187.500	2.187.500	-
Anticipos a Entidades Locales. LPGE	-	14.901	14.901	-
Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA.	-	13.785.989	13.785.989	-
Demás Conceptos	-129.190	319.101	317.432	-127.521
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-188.927	28.051.193	27.999.499	-137.233
OPERACIONES FINANCIERAS				
Demás Conceptos	-1.309	8.838	15.178	-7.649
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-1.309	8.838	15.178	-7.649
TOTALES	-190.236	28.060.031	28.014.677	-144.882



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ACREEDORES
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Letras del Tesoro	-	97.966.101	97.966.101	-
FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar	-	219.360	219.360	-
AEAT Acreedor Impuesto (Patrim., Transp., Hidroc. y Juego)	-278	1.577.483	1.577.398	-193
Fondos U.E.	1.738.811	12.738.701	12.787.127	1.690.385
Fondos FEDER	3.425.374	259.070	427.022	3.257.422
Fondo Social Europeo	337.356	933.472	962.006	308.822
Otros Fondos Comunitarios	38.408	31.316	60.625	9.099
Fondos FEOGA-Orientación	410.398	54.429	139.205	325.622
Fondo de Cohesión	216.519	547	28.395	188.671
F.S.E. Fomento del empleo	17.409	1.467	4.019	14.857
Prefinanciación FEADER	403.605	-	116.156	287.449
Demás Conceptos	1.566.393	18.339.136	18.126.437	1.779.092
TOTALES	8.153.995	132.121.082	132.413.851	7.861.226



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS				
Variación del BE Pdte Aplicación	-	-	-	-
Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones	8	219.722.560	219.722.556	12
Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA	-	23.082.062	23.082.062	-
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias	-	12.117.862	12.117.862	-
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas	5	6.771.521	6.771.526	-
Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut.	-	4.051.679	4.051.679	-
Cobros EE.CC Tasas del Estado	-	958.265	958.265	-
C/C Tributaria	-730.932	165.955	-228.703	-336.274
Tasas y Exacciones Parafiscales	35.084	316.002	316.002	35.084
Demás Conceptos	25.312	4.328.919	4.297.067	57.164
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	-670.523	271.514.825	271.088.316	-244.014
OPERACIONES FINANCIERAS				
Cobros en Banco de España pendientes de aplicación	-	512.608.391	512.608.391	-
Tasas Financieras	108.000	1.354.648	1.362.047	100.601
Demás Conceptos	44.323	348.424	350.901	41.846
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	152.323	514.311.463	514.321.339	142.447
T O T A L E S	-518.200	785.826.288	785.409.655	-101.567



Miles de euros

	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO FINAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
Movimientos internos de Tesorería	-224.533	2.279	290	-222.544
Remesas de efectivo	-	7.548	7.548	-
Operaciones de intercambio financiero	-	443.960	443.960	-
Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública.	2.057	5.487.632	5.487.632	2.057
Compraventas dobles de valores	-	-	-	-
Demás conceptos	1.711	5.842	5.353	2.200
TOTALES	-220.765	5.947.261	5.944.783	-218.287